

PROTOKOLL

Årsstämma 2016, Företagsgruppen Hagastaden

När: 16 mars 2016, kl 11:30-13:00

Plats: Stockholm Science City Foundation, Sveavägen 166, plan 12

1. Val av mötesordförande

Camilla Lemnell valdes till mötesordförande och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötessekreterare

Anna Frejd valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Stina Marklund och Inger Svendsen valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt:

Anne-Marie Trygg, Amadeus Scandinavia

Anna Frejd, Stockholm Science City Foundation

Maria Anderberg, Art-O-Matic

Inger Svendsen, Art-O-Matic

Victor Villavicencio, Art-O-Matic

Elin Nilsson, Art-O-Matic

Susanne Falck, Axel Wenner-Grens Stiftelse

Jan Edberg, Per Edbergs Reklam AB

Stina Marklund, Handelsbanken

Susan Ludvigsson, Axel Wenner-Grens Stiftelse

Anna Källman, Hotell Norrtull

Camilla Pedersen, Hotell Norrtull

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickad agenda (bil 1).

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Camilla Lemnell föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Revisorns berättelse

Revisor Hanz Linderyds revisionsberättelse föredrogs av Camilla Lemnell i Hans frånvaro (bil 2).

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om medlemsavgiftens storlek

Beslutades att medlemsavgiften lämnas oförändrad från föregående år:
900 kr för företag med 1-24 anställda; 1100 kr för företag med 25-99 anställda; 1300 kr för företag med fler än 100 anställda

11. Val av styrelse

a) Ordförande på två år

Camilla Lemnell valdes till föreningens ordförande. Omval till 2018.

b) Högst sju ledamöter på två år

Jan Edberg, Per Edberg Reklam, omval till 2017

Hans Liljeblad, OKQ8, omval till 2018

Inger Svendsen, Art-O-Matic, omval till 2017

Anna Frejd, Stockholm Science City Foundation, omval till 2017

Lisa Johansson, Elite Palace Hotel, omval till 2017

Ulla Johansson (adjungerad), vald till 2017

c) Högst tre suppleanter på ett år

Inga suppleanter.

d) Adjungerade styrelsemedlemmar på ett år

Ulla Johansson, Solna stad, omval till 2017

Kommenterades att det i valberedningens förslag står att Ulla kandiderar till suppleantposten. Det ska dock vara till adjungerad styrelseledamot.

12. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år

Hanz Linderyd valdes till revisor och Stina Marklund (Handelsbanken) valdes till revisorssuppleant.

13. Förslag till valberedning på ett år

Ingela Palmgren och Victor Villavilencio valdes till valberedning.

14. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

Inga inkomna motioner.

15. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för deltagande och förklarade mötet avslutat.

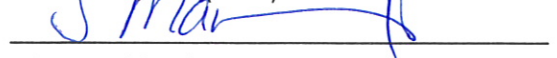
Vid protokollet:



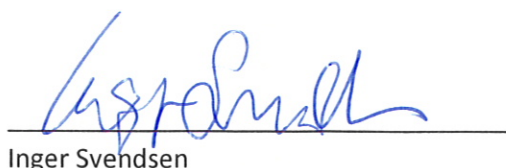
Anna Frejd (sekr.)

Justeras: 

Camilla Lemnell (ordf.)



Stina Marklund



Inger Svendsen



Företagsgruppen | Hagastaden

Årsmöte 2016 den 16 mars i Företagsgruppen Hagastaden

Agenda:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
11. Val av styrelse:
 - a. ordförande på två år
 - b. högst sju ledamöter på två år
 - c. högst tre suppleanter på två år
12. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
13. Förslag till valberedning på ett år
14. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

Handwritten initials: a, B, AF, JM

Revisionsberättelse

För företagsgruppen Hagastaden

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årsredovisningen har upprättats enligt företagslagen.

Jag tillstyrker,

att Resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Bromma 2016 - 03 -15

Hanz Linderyd

Handwritten initials and signature: A, AF, SM